

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	0069074
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	8	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0527289
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1701673831001	MSA MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	163066		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN**300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,629.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	83.86
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,095.00
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,180.51
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	667.81
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	528.8
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,898.06

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
348 Muebles y enseres	6,200
346 Maquinaria y equipo	222.22
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0,613.01
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,839.33
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	0,613.01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	15,570.12

ESTADO DE RESULTADOS**8 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO****6 MAYO 2008****OPERADOR S****DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA****COMUNICACIONES****600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%****602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%****603 Excepciones netas****604 Rendimientos financieros****606 Otras rentas****607 Dividendos percibidos locales****608 Otras rentas exentas****609 Utilidad en venta de activos fijos****610 Ingresos por reembolso (Informativo)****600 TOTAL INGRESOS****700 COSTOS Y GASTOS****710 COSTO DE VENTAS****711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad****712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad****713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad****714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad****715 Inventario inicial de materia prima****716 Compras netas locales de materia prima****717 Importaciones de materia prima****718 (-) Inventario final de materia prima****719 Inventario inicial de productos en proceso**

349 Equipo de computación y software	6.000	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7.260.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2.500.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.472.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	303.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	284.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17.266.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	7.572.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	375.54
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4.730
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3.827.34
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	203.68
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2.181.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3.778.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	167.27
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3.428.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15.570.12	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1.101.70	753 Amortiz. y gasto por dólar de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	272.25
415 Obligaciones con instit. financieras locales	25.00	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	2.455.97	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.835.97	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	47.60	761 Otros gastos locales	1.742.81
428 Obligaciones con empleados	1.250.22	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	41.077.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.526.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1.830.30
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	378.30
		804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	0

446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	678.87
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
468 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,132.87
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	2,132.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	533.22
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	528.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,528.72	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5.14

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709029481	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714681300001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	5.14
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5.14	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

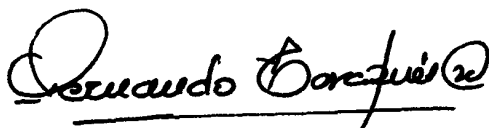
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174026001

Fecha Recaudación: 14/04/2008



GERENTE GENERAL



CARLOS AYALA
CPA No.17-716
CONTADOR.